



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سري) المرقم بالعدد: ١/٢/٢٠١٨/ت ح/٢٦٤٩ والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/١١ ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٤ ما يأتي :
أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية الخاصة بـ (منظمة التقدم في الانبار) ورئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في القائمة المرافقة ربطاً وعددهم ١٢ شخص) ، والمكاتب التابعة لها في (الرمادي ، والفلوجة ، وحديثة ، وهيت ، والحبانية ، والرطبة ، والقائم) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً: إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الكيان والاسماء المشار اليها آنفاً.

رابعاً: يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٨/١٢/٤



قائمة بأسماء الأشخاص العاملين في منظمة التقدم في محافظة الانبار المشمولين بقرار لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٨

ت	اسم الشخص	المنصب	اسم الام	التولد
١	لطيف عبيد عيادة رثيع الجليباوي	مدير المنظمة ونائب رئيس مجلس الإدارة	نهيرة صالح علي محمد	١٩٦٢
٢	حميد احمد هاشم إبراهيم العلواني	رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتب الفلوجة في المنظمة	صالحة فيحان محمد احمد	١٩٥٦
٣	ايداد حسن خلف نجم المحلاوي	مقرر مجلس الإدارة ويعمل في مكتب القائم للمنظمة	صبيرة داود سليمان	١٩٦٩
٤	سعد عواد رشيد حميد الخليفاي	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب الفلوجة في المنظمة	حمدية عبد الحميد	١٩٧٦
٥	رافع حرب خليفة حمد العبيدي	عضو مجلس الإدارة	كطنة ذنون محمد	١٩٦٢
٦	سلام عجمي طه علي الحلبوسي	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب الفلوجة للمنظمة	بهية عبيد خضير ضاري	١٩٧٠
٧	رابعة محمد نايل العلواني	عضو مجلس الإدارة وتعمل في مكتب الرمادي للمنظمة	حليمة رشيد	/
٨	صلاح فرحان فتخان	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب القائم للمنظمة	سعاد سالم	١٩٩٠
٩	محمد هجيج طعمة علي العماري	المدير التنفيذي للمنظمة	كرجية شاكر	١٩٥٨
١٠	محمد صبار سرحان بشير المحمدي	مدير مكتب الحبانية للمنظمة	فوزية طاهر	١٩٨١
١١	حيدر نوزاد سليمان محمد المحمدي	يعمل ضمن ملاك مكتب الرمادي التابع للمنظمة	انتصار هادي صالح	١٩٧٦
١٢	عماد نوزاد سليمان محمد المحمدي	يعمل ضمن ملاك مكتب الرمادي التابع للمنظمة	انتصار هادي صالح	١٩٧٢

